



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 330 Anno 2015

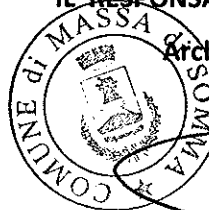
DETERMINAZIONE

N. 109 / II° del 03/08/2015

OGGETTO: DITTA "S.I.E.M. SRL" – INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RICAMBIO LAMPADIE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: ZDB1287C3F

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: DITTA "S.I.E.M. SRL" – INCARICO PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RICAMBIO LAMPADINE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 – LIQUIDAZIONE SPESA – CIG: ZDB1287C3F

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con contratto d'appalto repertorio n. 186 del 19/06/2012 è stato affidato alla ditta S.I.E.M. SRL "Società Impianti Elettrici e Manutenzione" (P.I. 01364611218) con sede legale in Brusciano alla via E. Scarfoglio n. 5, l'appalto per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione al prezzo netto, per il triennio 2012-2014, di € 48.495,24 compreso oneri per la sicurezza ed oltre IVA, e quindi con un canone mensile di € 1.347,09 in relazione al ribasso percentuale offerto del 10,311% sull'importo a base di gara e alle risultanze del censimento dei punti luce effettivamente esistenti;
- il suddetto servizio per la gestione e manutenzione dell'impianto si è contrattualmente concluso in data 30/11/2014;
- con determinazione a contrarre di questo Settore n. 42 del 27/06/2014 (R.G. 228/14) è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione dei consumi energetici, adeguamento impianto con l'utilizzo regolatori di flusso e lampade led - Attivazione sistema di telegestione dei punti luminosi", nonché lo schema di contratto, lo schema di bando di gara e relativo disciplinare predisposti dall'Ufficio LL.PP. di questo Settore e visionati favorevolmente dal R.U.P.;
- in data 30/06/2014 è stato pubblicato nelle forme di legge il suddetto bando di gara, che prevede tra l'altro la manutenzione del nuovo impianto di pubblica illuminazione per la durata di mesi 12 e superiori;
- nelle more dell'affidamento della suddetta gara, che non si è ancora conclusa e aggiudicata, è necessario assicurare il regolare funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione sul territorio e la sostituzione delle lampade esauste;
- questo Settore con nota prot. n. 518 del 19/01/2015 ha richiesto alla Ditta S.I.E.M. SRL la disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione per il periodo Gennaio-Giugno 2015 alle stesse modalità e condizioni del menzionato contratto, nonché la riduzione del 5% sull'importo del precedente canone mensile in ottemperanza all'art. 8 del D.L. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici;
- la ditta S.I.E.M. SRL ha accettato la richiesta di affidamento del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto in premessa per il periodo Gennaio-Giugno 2015 con la riduzione del 5% sul canone mensile con importo pari ad € 1.279,73 oltre IVA, sottoscrivendo in calce la nota di questo Settore prot. n. 518 del 19/01/2015;
- era necessario tra l'altro impegnare una somma presunta di € 2.000,00 IVA compresa per il ricambio delle lampade esauste;
- con determinazione di questo Settore n. 9 del 20/01/2015 (R.G. 17/15) è stato affidato alla Ditta "S.I.E.M. SRL" - C.F. 04824670634 e P.IVA 01364611218 -, con sede legale in Brusciano (NA) alla via E. Scarfoglio n. 5, il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione con il ricambio delle lampade esauste per il periodo Gennaio-Giugno 2015, impegnando la somma di € 9.367,62 (IVA compresa) per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la somma di € 2.000,00 (IVA compresa) per il servizio di ricambio lampade esauste, imputando tali importi ai capitoli appositamente predisposti del bilancio di esercizio corrente;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta "S.I.E.M. SRL" ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione comunale per il periodo dal 01/01/2015 al 30/06/2015;
- la ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 8/PA del 01/07/2015, prot. n. 4569 del 07/07/2015, dell'importo lavori di € 7.678,38 e con scissione dell'IVA al 22% per € 1.689,24 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) con un totale di € 9.367,62 relativa al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il periodo Gennaio-Giugno 2015;
- la ditta ha altresì trasmesso la fattura elettronica n. 13/PA del 24/07/2015, prot. n. 5023 del 20/07/2015, dell'importo di € 4.639,09 e con scissione dell'IVA al 22% per € 360,60 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) con un totale di € 1.999,69 relativa al servizio di ricambio delle lampade esauste per lo stesso periodo;
- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010 la ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nella quale dichiara di avvalersi di un conto corrente dedicato;
- la ditta risulta regolare ai fini del DURC come attestato dal documento protocollo n. 34883341 emesso dall' INAIL in data 04/05/2015 con scadenza validità al 04/09/2015;

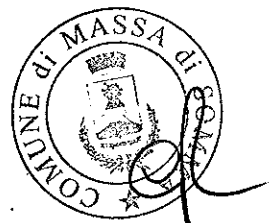
RITENUTO, pertanto, di poter liquidare alla ditta S.I.E.M. SRL il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il semestre Gennaio-Giugno 2015 per un importo di € 9.367,62 (IVA compresa) imputato al capitolo 1018 impegno 31, nonché il servizio di ricambio lampade esauste per un importo di € 1.999,69 (IVA compresa), imputato al capitolo 1016 impegno 31;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di prendere atto** che la ditta S.I.E.M. SRL ha regolarmente svolto il servizio di manutenzione all'impianto di pubblica illuminazione comunale per il periodo post-contrattuale dal 01/01/2015 al 30/06/2015;
3. **di liquidare** alla ditta "S.I.E.M. SRL" - C.F. 04824670634 e P.IVA 01364611218 -, con sede legale in Brusciano (NA) alla via E. Scarfoglio n. 5:
 - la fattura elettronica n. 8/PA del 01/07/2015, prot. n. 4569 del 07/07/2015, dell'importo lavori di € 7.678,38 e con scissione dell'IVA al 22% per € 1.689,24 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) con un totale di € 9.367,62 relativa al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il periodo Gennaio-Giugno 2015;
 - la fattura elettronica n. 13/PA del 24/07/2015, prot. n. 5023 del 20/07/2015, dell'importo di € 4.639,09 e con scissione dell'IVA al 22% per € 360,60 (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) con un totale di € 1.999,69 relativa al servizio di ricambio delle lampade esauste per lo stesso periodo;



4. di dare atto che:

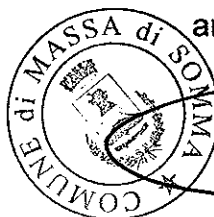
- l'IVA totale pari ad € 2.049,84 sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- la somma di € 9.367,62 trova copertura sul capitolo 1018 impegno 31 del bilancio di esercizio 2015, mentre la somma di € 1.999,69 trova copertura sul capitolo 1016 impegno 30 dello stesso bilancio;
- l'importo dovuto sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nella relativa fattura elettronica;

5. di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

arch. Giuseppe Rossi





Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

GR

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 06/08/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ES

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 1018 impegno 31 sub _____ importo € 9367,62

CAPITOLO 1016 impegno 30 sub _____ importo € 1999,69

CAPITOLO / impegno / sub _____ importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ES

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio